艾德一站通用戶使用手冊

Version_1.7

修訂歴史記錄

版本	操作	操作人	時間	修改內容
V1. 0	A	袁理平	2021. 07. 23	創建文檔
V1. 1	M	袁理平	2021. 11. 12	修改文檔
V1. 2	M	袁理平	2022. 02. 07	支持外匯
V1. 3	М	袁理平	2022. 03. 29	新增 2.1.4, 2.1.5 修改 2.1.1, 2.1.2, 7.1, 7.2
V1. 4	M	何汪	2022. 07. 22	新增 2.1.5 修改 2.2.2, 4.1.1, 4.4, 7.1, 4.1.7, 4.2.1
V1. 5	M	何汪、袁理平	2022. 09. 30	修改 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 , 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
V1. 6	М	何汪、袁理平	2022. 10. 26	新增 3.6 修改 1.1.2, 3.3.1, 3.4, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.4, 4.5.1, 4.6, 4.7
V1. 7	M	袁理平	2022. 11. 28	修改 3.2.1, 4.4

(A-添加, M-修改, D-刪除)

目錄

1.	安裝環境及配置說明1
	1.1操作環境、服務依賴及配置說明
	1.1.1 操作系統1
	1.1.2 服務依賴 1
2.	登入
	2.1 系統登入
	2.1.1 密碼登入
	2.1.2 忘記密碼
	2.1.3 驗證碼登入4
	2.1.4 郵箱登入5
	2.1.5 掃碼登入
	2.1.6 系統解鎖功能6
	2.2 交易賬戶登入
	2.2.1 登入
	2.2.2 忘記密碼8
3.	行情s
	3. 1 自選
	3. 2 港股
	3.2.1 港股熱點
	3.2.2 已上市新股12
	3. 2. 3 全部港股
	3. 2. 4 香港主板 13
	3. 2. 5 創業板
	3. 2. 6 ETF
	3.2.7 紅籌股
	3. 2. 8 IPO
	3. 3 美股 16
	3.3.1 美股熱點
	3. 3. 2 全部美股
	3. 3. 3 紐交所
	3. 3. 4 美交所

		3.3.5 納斯達克	. 20
		3.3.6 中概股	. 20
		3.3.7 明星股	. 21
	3. 4	香港期貨	. 22
	3. 5	環球期貨	. 23
	3.6	期權	. 24
	3. 7	外匯	. 24
4.	交易		25
	4. 1	期貨賬戶	. 26
		4.1.1 期貨交易	. 27
		4.1.2 賬戶資訊	. 28
		4.1.3 持倉	. 30
		4. 1. 4 訂單	. 30
		4. 1. 5 交易歷史	. 32
		4.1.6 資金查詢	. 33
		4.1.7 訂單說明	. 34
		4. 1. 8 交易規則	. 35
	4. 2	證券賬戶	. 36
		4. 2. 1 證券交易	. 37
		4. 2. 2 賬戶資訊	. 38
		4. 2. 3 持倉	. 39
		4. 2. 4 訂單	. 39
		4. 2. 5 交易歷史	. 41
	4. 3	外匯賬戶	. 42
		4.3.1 外匯交易	
		4. 3. 2 賬戶資訊	
		4. 3. 3 持倉	. 45
		4. 3. 4 掛單	. 45
		4.3.5 歷史訂單	. 46
	4. 4	行情圖表	. 47
	4. 5	行情報價	
		4.5.1 證券行情報價	. 48
		4. 5. 2 期貨行情報價	
		自選	
		最近瀏覽	
5.	我的		53
	5. 1	港股	. 53
		美股	
	5. 3	期貨	. 55
		外匯	
6.			
		要聞	
		專欄	
	6. 3	研究院	. 59

6.3.1 新股研報59
6.3.2 深度研報59
6.3.3 策略研報60
6.3.4 個股研報62
6.4 自選62
6.4.1 新聞62
6. 4. 2 公告
6.4.3 研報63
6. 5 港美64
6. 6 期貨65
6.6.1 期貨先鋒65
6. 6. 2 期貨研報
6. 6. 3 期貨課堂66
6.7日曆67
6.7.1 重要數據67
6.7.2 財經事件67
6.7.3美港財報68
6.7.4 假期資訊68
6.8個股資訊69
7. 設置
7.1 系統設置
7.2版本更新 7 3
7.3 幫助中心
7.4 隱私政策
7.5 服務協議
7.6 切換賬戶
7.7 退出軟件

1. 安裝環境及配置說明

1.1 操作環境、服務依賴及配置說明

1.1.1 操作系統

操作系統: windows x64

1.1.2 服務依賴

主要有登入服務,行情服務,交易服務:

- 1) 登入服務: 主要提供用戶/賬戶登入服務;
- 2) 行情服務:主要提供港股/美股/港期/外期/期權/跨期/外匯數據和 K 線實時數據訂 閱/歷史數據查詢服務;
- 3) 交易服務:主要提供訂單操作,如:港股/美股/港期/外期/期權/跨期交易,外匯交易,IPO 認購等;

2. 登入

2.1 系統登入

2.1.1 密碼登入



圖 2-1

如圖 2-1 為密碼登入介面,功能說明如下:

- 1)輸入賬戶和密碼並同意私隱政策及服務協議,如賬號密碼無誤,點擊立即登入按鈕,進入艾德一站通主介面
- 2) 如輸入賬戶或密碼錯誤,則彈出登入失敗提示
- 3) 賬戶或密碼為空,不能點擊立即登入按鈕
- 4) 點選"記住密碼"選項,如登入成功,會保留登入密碼,下次登入時可以繼續使用;如登入失敗,不會保留登入錄密碼
- 5) 點擊賬戶欄右側下拉掣,顯示歷史賬戶列表
- 6) 自動登入, 勾選後下次啟動軟件即可自動登入
- 7) 支持個人登錄和企業客戶登錄

2.1.2 忘記密碼



圖 2-2

如圖 2-2 和圖 2-3 為找回密碼介面,功能說明如下:

- 1)輸入正確的手機號和驗證碼,輸入設置密碼和確認密碼一致,點擊確定按鈕,介面跳轉到登入介面,同步支持通過郵箱重置密碼。
- 2) 通過手機號重置密碼時,手機號碼、驗證碼、設置密碼和確認密碼全部輸入,且輸入合法,確定按鈕才能點擊;通過郵箱重置密碼時,郵箱,驗證碼、設置密碼和確認密碼全部輸入,且輸入合法,確定按鈕才能點擊。
- 3) 輸入手機號 (郵箱) 或驗證碼錯誤, 點擊確定按鈕, 則提示不匹配
- 4) 設置密碼和確認密碼不一致, 點擊確定按鈕, 介面提示: 密碼不一致
- 5) 點擊返回登入,介面跳轉到密碼登入介面
- 6) 支持個人賬戶重置密碼和公司賬戶重置密碼

2.1.3 驗證碼登入



圖 2-4

如圖 2-4 為手機驗證碼登入介面,功能說明如下:

- 1)輸入正確的手機號和驗證碼,勾選私隱聲明和服務條款,點擊立即登入按鈕,進入艾德一站通主介面
- 2) 如輸入賬戶或密碼錯誤,則彈出登入失敗提示
- 3) 手機號或驗證碼為空,不能點擊立即登入按鈕
- 4)不勾選私隱聲明同服務條款,點擊立即登入按鈕,介面提示:未同意私隱聲明同服務條款
- 5) 點擊返回登入,介面跳轉到密碼登入介面
- 6) 支持個人登錄和企業客戶通過驗證碼登錄登錄

2.1.4 郵箱登入



圖 2-5

- 1)輸入賬戶郵箱和密碼並同意隱私政策及服務協議,點擊登入,如賬號密碼無誤,點擊立即登入按鈕,進入艾德一站通主介面
- 2) 如輸入賬戶郵箱或密碼錯誤, 則彈出登入失敗提示
- 3) 賬戶郵箱或密碼為空,不能點擊立即登入按鈕
- 4) 點選"記住密碼"選項,如登入成功,會保留登入密碼,下次登入時可以繼續使用;如登入失敗,不會保留登入密碼
- 5) 點擊賬戶欄右側下拉按鈕,顯示歷史賬戶列表
- 6) 自動登入, 勾選後下次啟動軟件即可自動登入。
- 7) 支持個人賬戶和企業賬戶通過郵箱登錄

2.1.5 掃碼登入



圖 2-6

- 1) 使用 APP 的掃碼功能掃二維碼,如賬戶匹配無誤,即可進入艾德一站通主介面
- 2) 如果 25 秒未掃碼, 則登入介面的二維碼會過期, 可點擊刷新重新獲取二維碼
- 3) 自動登入, 勾選後下次啟動軟件即可自動登入
- 4) 支持個人賬戶和企業賬戶通過掃碼登錄

2.1.6 系統解鎖功能



圖 2-7

圖 2-7 為解鎖功能,當軟件被鎖定後需要驗證登入密碼後方可繼續使用

2.2 交易賬戶登入

2.2.1 登入



圖 2-8



圖 2-9

圖 2-8 為證券賬戶登入介面,圖 2-9 期貨賬戶登入介面,功能說明如下:

- 1) 交易賬號為下拉框:證券賬戶、期貨賬戶、外匯賬戶(已開通的才會顯示),未開通交易賬戶,會顯示開通賬戶介面,通過手機 APP 或者連結到艾德運營平臺開戶
- 2) 選擇對應的交易賬戶,輸入正確的密碼,介面直接跳轉到交易介面,交易列表顯示對應 賬戶資訊
- 4) 選擇對應交易賬戶,輸入錯誤的密碼,登入介面提示:用戶名密碼不匹配!
- 5) 選擇對應交易賬戶,不輸入密碼,登入按鈕灰置,不能點擊
- 6) 如交易賬戶已登入,選擇對應交易賬戶,介面提示:賬戶已登入
- 7) 外匯登入直接跳轉到外匯系統介面

2.2.2 忘記密碼



圖 2-10



圖 2-11

如圖 2-10 係證券賬戶忘記密碼介面,圖 2-11 為期貨賬戶忘記密碼介面,功能說明如下:

- 1) 點擊忘記密碼, 彈出是否重置密碼且交易賬戶綁定的郵箱
- 2) 點擊重置密碼, 郵箱會接收到重置密碼 PDF 檔, 輸入對應 ID 號做為開啟密碼開啟密碼信 就能看到新密碼。

3. 行情

特別說明: 相關行情數據來源於行情供應商, 其數據質量會受上游供應商影響。

行情版面主要用於展示各市場各板塊產品列表行情資訊,具體說明如下。 行情版面分為自選、港股、美股、香港期貨、環球期貨、外匯模塊;



圖 3-1

如圖 3-1 為使用實時行情免責聲明

3.1 自選

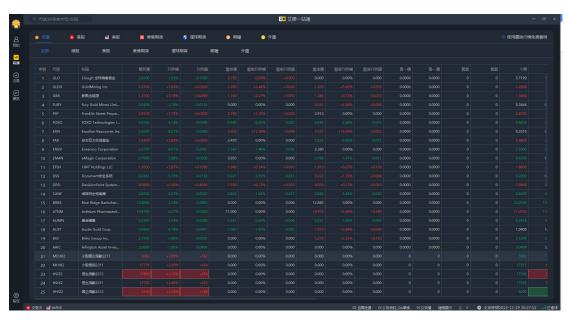


圖 3-2

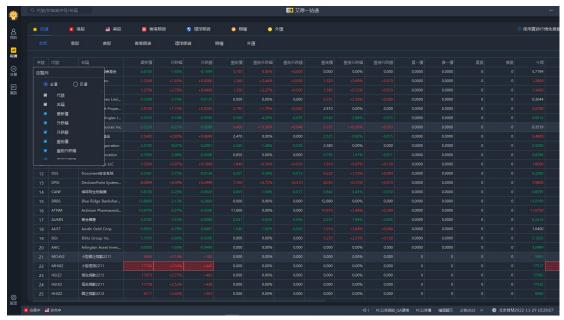


圖 3-3

- 1) 按照各種類(港股/美股/香港期貨/環球期貨)區分展示並在全部中匯總
- 2) 列表數據(圖 3-2) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可横向滑動查看更多列表數據
- 5) 右鍵可進行定製列字段顯示和選擇具體產品-刪除自選功能(如圖 3-3)

3.2 港股

3.2.1 港股熱點

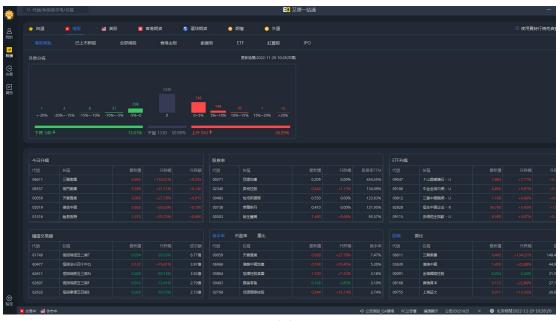


圖 3-4

如圖 3-4 為港股熱點頁面:

- 1)顯示統計港股市場中股票漲跌的分佈比例並統計上漲/平盤/下跌的股票數量;模塊的右上角顯示統計最新的更新的北京時間
- 2) 板塊統計列表:今日漲幅、股息率、ETF 漲幅、權證交易額、換手率/市盈率/量比、振幅/委比
- 3)每個板塊列表顯示按板塊排名的前五位數據:
 - ① 今日漲幅:顯示今日漲幅,從漲幅高往低的排序列表
 - ② 股息率: 顯示當日股息率, 從股息率高往低的排序列表
 - ③ ETF 漲幅: 顯示港股市場中,當日 ETF 漲幅從高到低的排序列表
 - ④ 權證交易額:顯示港股市場中,當日權證成交額從高到底排序的權證之列表
 - ⑤ 換手率/市盈率/量比:分別顯示當日對應換手率/市盈率/量比,從比率高往低的排序列表
 - ⑥ 振幅/委比:分別顯示當日對應振幅/委比,從比率高往低排序列表

3.2.2 已上市新股

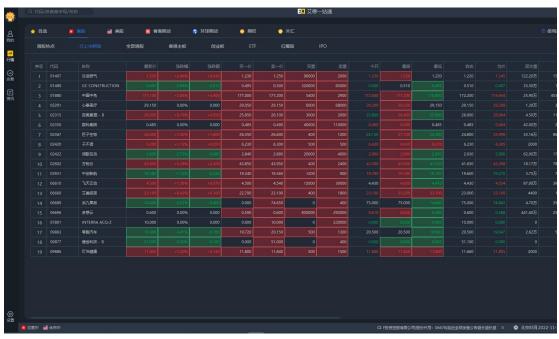


圖 3-5

- 1) 列表顯示上市時間 90 天內的港股數據,上市日期由數據源獲取
- 2) 列表數據(如圖 3-5) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可横向滑動查看更多列表數據

3.2.3 全部港股

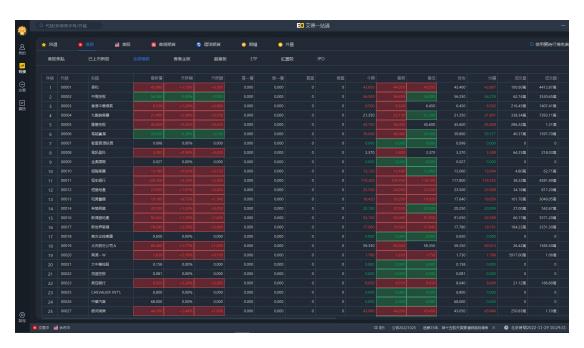


圖 3-6

- 1) 列表顯示港股市場所有股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(圖 3-6) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可横向滑動查看更多列表數據

3.2.4 香港主板

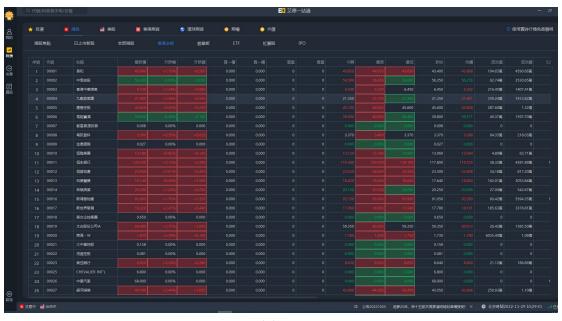


圖 3-7

- 1) 列表顯示關聯香港主板的股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(圖 3-7) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可橫向滑動查看更多列表數據

3.2.5 創業板

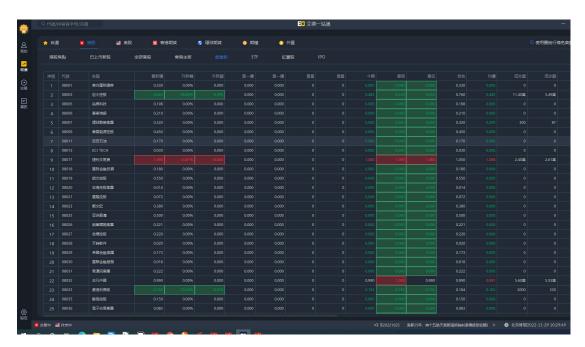


圖 3-8

- 1) 列表顯示創業板的股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-8) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可橫向滑動查看更多列表數據

3. 2. 6 ETF

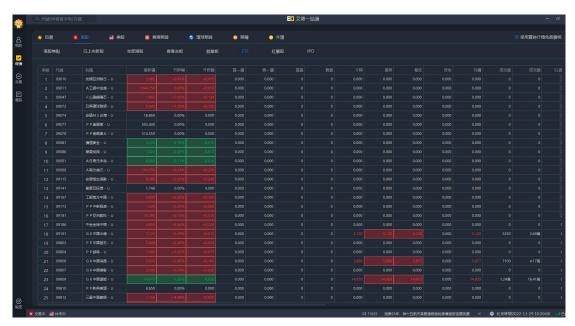


圖 3-9

- 1)列表顯示 ETF 的股票數據,默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-9) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可横向滑動查看更多列表數據

3.2.7 紅籌股

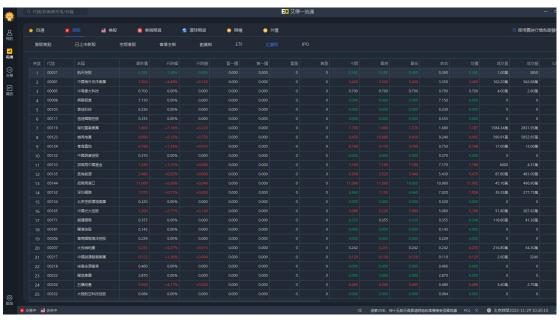


圖 3-10

- 1) 列表顯示紅籌股的股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-10) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可橫向滑動查看更多列表數據

3.2.8 IPO

分為已遞表、認購中、待上市、已上市、認購記錄模塊

- 1) 已遞表: 數據來源交易所, 顯示處理上市申請的 IPO
- 2) 認購中: 顯示支持認購操作的 IPO
- 3) 待上市: 顯示已申請認購完成但未上市的 IPO
- 4) 己上市: 顯示已上市的 IPO
- 5) 認購記錄:顯示已提交認購申請的板塊,可查看認購中/認購成功/認購失敗的數據列表展示

3.3美股

首次登入需確定身份鑑定,如實填寫即可



圖 3-11

3.3.1 美股熱點

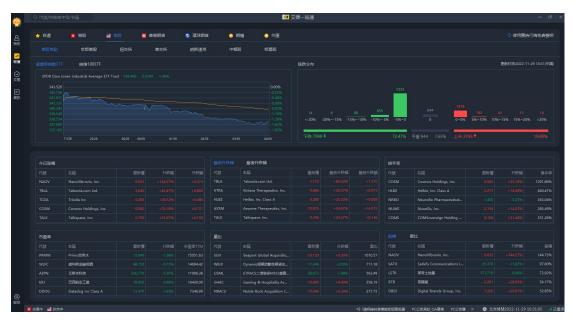


圖 3-12

如圖 3-12 為美股熱點頁面:

- 1) 顯示道瓊斯指數 ETF/納指 100ETF 當天 K 線分時圖,以及最新價,漲跌額,漲跌幅
- 2) 可來回點擊切換展示道瓊斯指數 ETF 和納指 100ETF 的分時圖
- 3) 顯示統計美股市場中股票漲跌的分佈比例並統計上漲/平盤/下跌的股票數量;模塊的右上角顯示統計最新的更新的中國時間
- 4) 板塊統計列表: 今日漲幅、換手率、市盈率、量比、振幅和委比
- 5)每個板塊固定展示代碼、名稱、最新價、漲跌幅、漲跌額
- 6)每個板塊列表顯示按板塊排名的前五位數據
 - ① 今日漲幅:顯示今日漲幅,從漲幅高往低的排序列表
 - ② 換手率: 顯示當日換手率, 從換手率高往低的排序列表
 - ③ 市盈率: 顯示當日市盈率,從市盈率高往低的排序列表
 - ④ 量比: 顯示當日量比, 從量比高往低的排序列表
 - ⑤ 振幅: 顯示當日振幅,從振幅高往低的排序列表
 - ⑥ 委比:顯示當日委比,從委比高往低排序列表
- 7) 展示盤前漲跌幅和盤後漲跌幅

3.3.2 全部美股

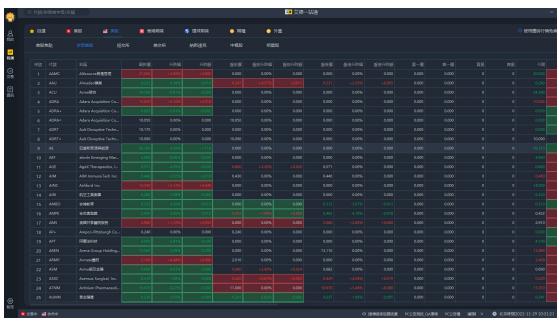


圖 3-13

- 1) 列表顯示美股市場所有股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-13) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可横向滑動查看更多列表數據

3.3.3 紐交所

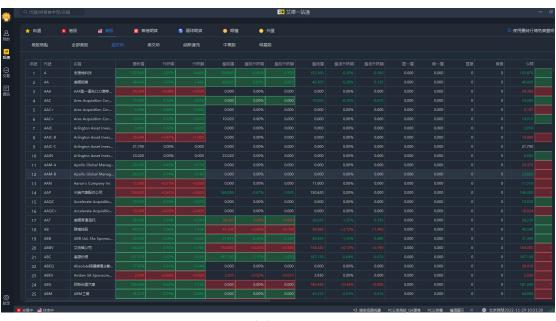


圖 3-14

- 1) 列表顯示紐交所所有股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-14) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可橫向滑動查看更多列表數據

3.3.4 美交所

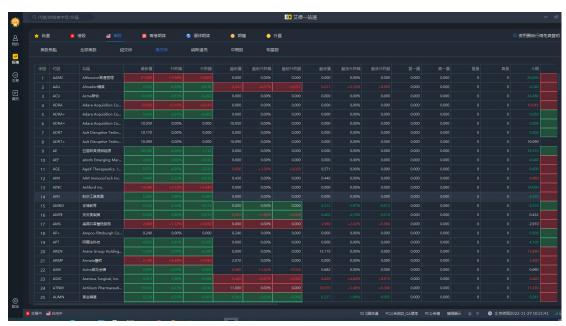


圖 3-15

- 1) 列表顯示美交所所有股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-15) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可橫向滑動查看更多列表數據

3.3.5 納斯達克

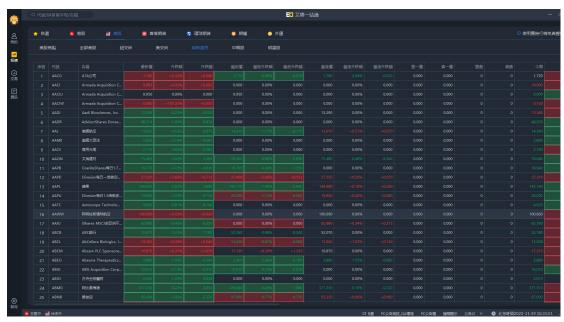


圖 3-16

- 1) 列表顯示納斯達克所有股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-16) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可橫向滑動查看更多列表數據

3.3.6 中概股

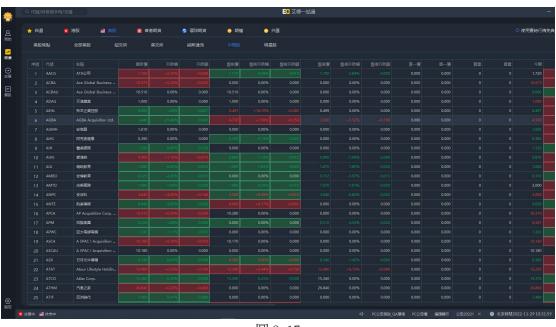


圖 3-17

- 1) 列表顯示中的股所有股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-17) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可横向滑動查看更多列表數據

3.3.7 明星股

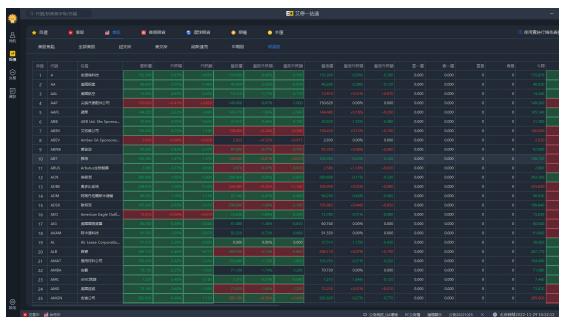


圖 3-18

- 1) 列表顯示美股明星股所有股票數據, 默認按照股票代碼正序排序
- 2) 列表數據(如圖 3-18) 會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊具體產品可直接跳轉交易版面
- 4) 列表可横向滑動查看更多列表數據

3.4 香港期貨

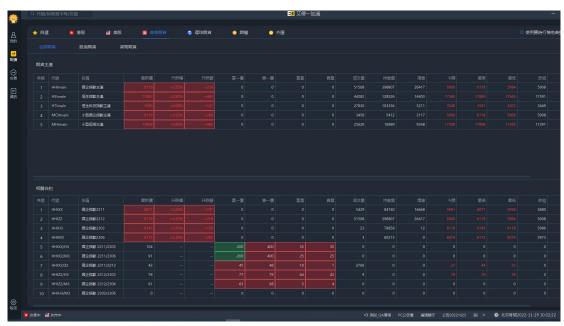


圖 3-19

如圖 3-19 為香港期貨頁面:

- 1) 顯示全部期貨/股指期貨/貨幣期貨模塊;可來回點擊切換展示全部期貨、股指期貨、貨幣期貨列表數據展示
- 2) 顯示香港期貨系列的主連
- 3) 顯示期貨主連對應系列的相關合約,以及跨期合約
- 4) 列表數據會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 5) 點選並雙擊具體主連和相關合約可直接跳轉交易版面
- 6) 列表可橫向滑動查看更多列表數據

3.5 環球期貨



圖 3-20

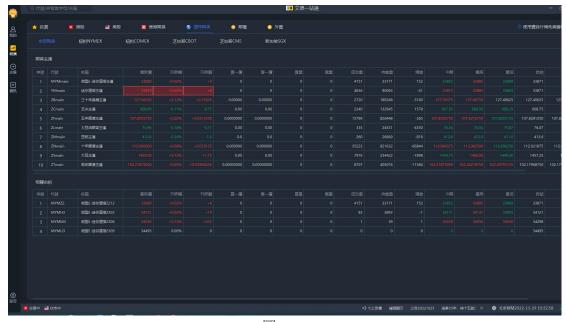


圖 3-21

如圖 3-21 為環球期貨頁面:

- 1) 顯示全部期貨/紐約 NYMEX/紐約 COMEX/芝加哥 CBOT/芝加哥 CME/新加坡 SGX 模塊;可來回點擊切換展示全部期貨、紐約 NYMEX、紐約 COMEX、芝加哥 CBOT、芝加哥 CME、新加坡 SGX 列表數據展示
- 2) 首次進入頁面需簽訂訂閱協議
- 3)顯示環球期貨系列的主連
- 4) 顯示期貨主連對應系列的相關合約
- 5) 列表數據會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 6) 點選並雙擊具體主連和相關合約可直接跳轉交易版面

7) 列表可横向滑動查看更多列表數據

3.6 期權

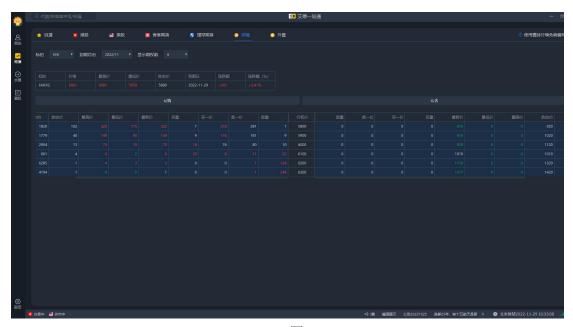


圖 3-22

如圖 3-22 為期權頁面:

- 1) 展示標的的價格,最高,最低,昨收,到期日,漲跌幅,漲跌額
- 2) 可根據標的,到期月份和顯示期權數做過濾,展示對應的數據
- 3) 按行權價展示認購和認沽的賣量,賣一價,買一價,買量,最新價,最低價,最高價, 昨收價,未平倉合約,成交量

3.7 外匯

登入賬戶可進行外匯交易

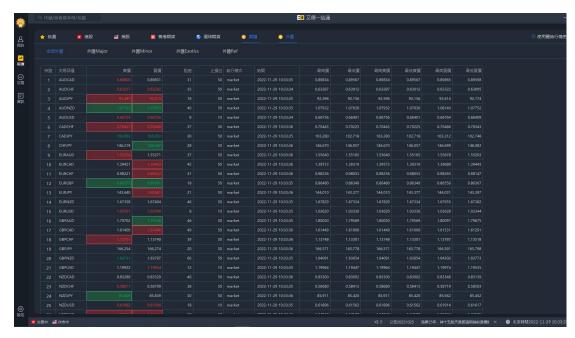


圖 3-23

如圖 3-23 為外匯頁面:

- 1) 顯示全部外匯/外匯 Major/外匯 Minor/外匯 Exotics/外匯 Ref 模塊;可來回點擊切換展示全部外匯、外匯 Major、外匯 Minor、外匯 Exotics、外匯 Ref 列表數據展示
- 2) 列表數據會隨市場最新數據按一定頻次更新
- 3) 點選並雙擊對應外匯品種可直接跳轉交易版面

4. 交易

交易板塊主要集合了自選、最近瀏覽、行情、圖表、合約資訊以及交易窗口。 用戶登入軟件的時候,會跳轉到交易板塊,用戶可以快速瞭解當前自選列表合約的詳細情況,亦可以針對當前的行情,快速地進行交易



圖 4-1

4.1 期貨賬戶

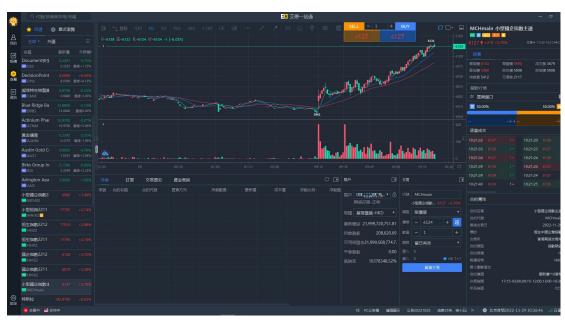


圖 4-2

如圖 4-2 為期貨賬戶交易模塊,主要分期貨交易、賬戶資訊、持倉、訂單、交易歷史和資金查詢

4.1.1 期貨交易







圖 4-4

圖 4-3 和圖 4-4 為交易介面,功能說明如下:

- 1) 圖 4-3 為期貨賬戶未解鎖狀態,圖 4-4 為期貨賬戶登入後狀態
- 2)輸入代碼,代碼編輯框會顯示相關代碼,雙擊點選代碼會顯示對應代碼資訊(合約名稱, 最新價、漲跌幅)
- 3) 類型下拉框為交易類型。 香港期貨: 限價單和競價市價單,以及高級訂單,高級訂單有限價升勢觸發,限價跌勢觸發,追蹤止損單;環球期貨: 限價單、市價單、限價止盈止損和市價止盈止損,以及高級訂單,高級訂單有限價升勢觸發,限價跌勢觸發,追蹤止損單類型,默認顯示限價單
- 4) 價格:輸入代碼後,競價市價單、市價單和市價止盈止損顯示市價,限價單顯示最新價(只讀取一次),高級訂單均以最新價+最小變動單位作為觸發價,並以 2 倍的最小變動單位作為追價,價格可以手動輸入或點擊加減按鈕
- 5)當訂單類型為限價單的時候,"超"價控件可點選,若訂單類型為市價競價單的時候,"超"價控件不可點選,新加坡期貨市場和美國期貨市場沒有"超"價控件,點擊超價控件之後,會顯示超價下單窗口,默認顯示 10 個價差;若方向為買入,則下單的委託價格=價格+價差*10 發送該筆委託;若方向為賣出,則下單的委託價格=價格-價差*10。
- 6) 普通訂單期限下拉框:當前有效、長期有效、限期有效、即時部分和即時全部(選擇期限有效,會多出時間選擇框),當選取類型為高級訂單時,期限下拉框有當前有效、長期有效、限期有效三種類型,期限最長可支持到當前選中合約的最後交易日。
- 7) 止盈止損類型,交易介面有觸發價
- 8) 交易介面的合約進行切換的時候,交易介面的下單窗口跟著變動
- 9) 香港期貨默認勾選 T+1, 環球期貨沒有 T+1, 選"T+1"為指定下夜盤單, 不選為不指定
- 10) 鼠標點擊十檔行情內的價錢,下單窗口的價錢自動獲取點選的價錢

4.1.2 賬戶資訊

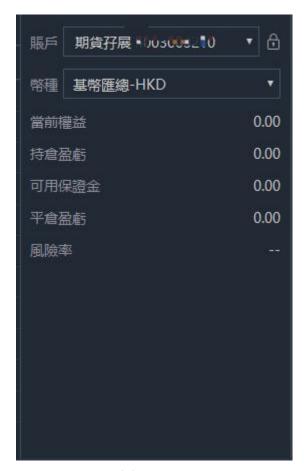


圖 4-5



圖 4-6

如圖 4-5 和圖 4-6 為賬戶資訊,功能說明如下:

- 1) 賬戶的拉框顯示所有賬戶: 期貨賬戶、證券賬戶、外匯賬戶
- 2) 選擇期貨賬戶,下麵下拉框為幣種:基幣匯總-HKD、離岸人民幣-CNH、港幣資金-HKD
- 4) 賬戶資訊:當日權益、持倉盈虧、可用孖展、平倉盈虧和風險率
 - ① 當日權益:為客戶的權利和利益,當日權益=上日結存+/-出入金-當日手續費+/-平 倉盈虧+/-浮動盈虧
 - ② 持倉盈虧:總盈虧=各幣種(今日持倉盈虧+今日平倉盈虧)*trade_rate 之和換算成 HKD
 - ③ 可用保證金: 所有幣種的可用資金換算成 HKD 顯示
 - ④ 平倉盈虧:已平倉訂單的持倉盈虧之和,換算成 HKD 顯示
 - ⑤ 風險比例: (資產淨值/保證金)*100%, 無值顯示"--"

4.1.3 持倉



圖 4-7

如圖 4-7 為持倉列表,功能說明如下:

- 1) 持倉資訊:序號、合約名稱、合約代碼、買賣方向、持倉數量、最新價、成本價、浮動 比例、浮動盈虧、浮動盈虧(HKD)、幣種
- 2) 括號度顯示當前持倉數量合計
- 3) 平倉的證券不會顯示在持倉列表中
- 4) 持倉列表各字段支持排序

4.1.4 訂單

4.1.4.1 當前掛單

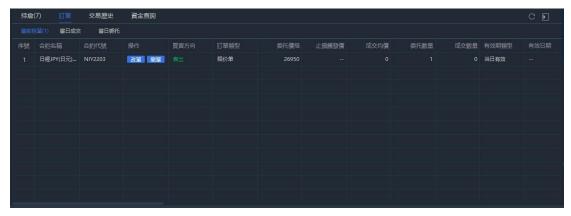


圖 4-8

如圖 4-8 為當前掛單列表,功能說明如下:

- 1) 當前掛單資訊:序號、合約名稱、合約代碼、操作、買賣方向、訂單類型、委託價格、 止損觸發價、成交均價、委託數量、成交數量、有效類型、有效日期、港期保留時間、 委託時間、委託狀態、委託編號、更新時間。
- 2) 括號裡顯示當前掛單數量合計
- 3) 操作: 改單和撤單

改單:根據訂單狀態判斷是否支持,可修改委託價格、數量、觸發價格、價格差價 撤單:訂單狀態係等待、排隊、部分成交、已受理、已掛起和等待的訂單可以進行撤單

4.1.4.2 當日委託



圖 4-9

如圖 4-9 為當日委託列表,功能說明如下:

- 1)列表資訊:序號、合約名稱、合約代碼、買賣方向、訂單類型、委託價格、止損觸發價、成交均價、委託數量、成交數量、有效類型、有效日期、港期保留時間、委託時間、委託狀態、委託編號、更新時間
- 2) 當日所有訂單都顯示在當日委託列表中

4.1.4.3 當日成交



圖 4-10

如圖 4-10 為當日成交列表,功能說明如下:

- 1) 列表資訊:序號、合約名稱、合約代碼、買賣方向、成交均價、成交數量、手續費、幣種、委託編號、成交時間
- 2) 當日所有完全成交同部分成交訂單都顯示在當日成交列表中

3) 當日成交列表各字段支持排序

4.1.5 交易歷史

4.1.5.1 歷史委託



圖 4-11

如圖 4-11 為歷史委託列表,功能說明如下:

- 1) 列表資訊:序號、合約代碼、買賣方向、訂單類型、委託價格、止損觸發價、成交均價、委託數量、成交數量、有效類型、有效日期、港期保留時間、委託時間、委託狀態、委託編號、更新時間
- 2) 歷史委託只能查詢當日之前在歷史委託數據,當日委託數據查詢不到
- 3) 開始時間不能大於結束時間,結束時間不能選擇當日之後的時間,查詢時間不可以超過 90 天
- 4) 歷史委託列表各字段支持排序

4.1.5.2 歷史成交



圖 4-12

如圖 4-12 為歷史成交列表,功能說明如下:

- 1)列表資訊:序號、合約代碼、買賣方向、成交均價、成交數量、平倉盈虧、手續費、幣種、委託編號、成交時間
- 2) 歷史成交只能查詢當日之前的歷史委託數據,當日成交數據查詢不到
- 3) 開始時間不能大於結束時間,結束時間不能選擇當日之後的時間,查詢時間段不可以超過 90 天
- 4) 歷史成交列表各字段支持排序

4.1.6 資金查詢



圖 4-13

如圖 4-13 為歷史成交列表,功能說明如下:

1) 列表資訊: 序號、幣種、當日權益、風險率、平倉盈虧、持倉盈虧、初始保證金、可用保證金、可取資金

- 2) 當日權益和風險率為零時,顯示"--"
- 3) 期貨賬戶沒有的幣種資訊不顯示在資金列表中
- 4) 資金列表的資金資訊顯示在根據本期貨賬戶下單合約幣種,沒有的幣種資訊不顯示在資金列表中

4.1.7 訂單說明

1) 競價單:

規則:集合競價時段才能下單,不支持改單

改單: 不支持

撤單:排隊、部成、失效

2) 市價單:

規則:連續競價時段才能下單;下單之後直接以市場價成交

改單: 不支持

撤單:排隊、部成、失效

3) 當日有效:

規則:連續競價時段才能下單,

改單狀態:排隊、部成、失效;

撤單狀態:排隊、部成、失效

4) 期限有效:

規則:連續競價時段才能下單

改單狀態:排隊、部成、失效

撤單狀態:排隊、部成、失效

5) 時部分:

規則:連續競價時段才能下單,下單之後立刻能夠成交多少就成交多少,如果有剩餘未 成交的則取消,不排隊

改單: 不支持

撤單:排隊、部成、失效

6) 即時全部:

規則: 連續競價時段才能下單, 下單之後即刻一係全部成交, 一係全部取消, 不排隊

改單: 不支持

撤單:排隊、部成、失效

7) 追蹤止損單(高級單):

下單:

交易時段: 連續競價時段

訂單參數:代碼,數量,備註,觸發價,追價,價格梯度 下單規則:

- 連續競價時段才能下單;
- 下單之後初始狀態為盯市狀態,直至滿足高級訂單參數才觸發在交易所掛單:
- 下單賬戶沒有持倉時不能下單,只能止損不能止盈;
- 當持倉為正時,只能下賣出止損單,觸發價須低於當前價才能下單,如果當前價到 達觸發價時,則開始追蹤行情,當行情到達最低值出現反轉,並且反轉價格到達 梯度時,觸發在交易所掛賣單,賣單價 格為:觸發價-追價:

● 當持倉為負時,只能下買入止損單,觸發價須高於當前價才能下單,如果當前價到 達觸發價時,則開始追蹤行情,當行情到達最高值出現反轉,並且反轉價格到達 梯度時,觸發在交易所掛買單,買單價 格為:觸發價+追價。

改單:

改單參數: 觸發價, 追價, 價格梯度

狀態: 盯市 改單規則

- 盯市狀態才能改單;
- 持倉為正時即賣出止損,觸發價須低於當前價才能改單。
- 持倉為負時即買入止損,觸發價須高於當前價才能改單。

撤單:

訂單狀態排隊、部成、盯市的訂單可以進行撤單。

8)雙向限價單(高級單):

分為限價升勢觸發和限價跌勢觸發

下單:

交易時段: 連續競價時段

訂單參數:代碼,數量,備註,觸發價,追價

下單規則:

- 連續競價時段才能下單;
- 下單之後初始狀態為盯市狀態,直至滿足高級訂單參數才觸發在交易所掛單;
- 下單帳戶沒有持倉時不能下單,只能止損不能止盈;
- 當持倉為正時,只能下賣止損單,觸發價須低於當前價才能下單,如果當前價到達觸 發價時,觸發在交易所掛賣單,賣單價格為:觸發價-追價;
- 當持倉為負時,只能下買止損單,觸發價須高於當前價才能下單,如果當前價到達觸 發價時,觸發在交易所掛買單,買單價格為:觸發價+追價。
- 買單: 止盈〈市價〈止損價
- 賣單: 止盈 >市價 >止損價

改單:

改單參數: 觸發價, 追價

狀態: 盯市

改單規則:

- 持倉為正時即賣出止損,觸發價須低於當前價才能改單。
- 持倉為負時即買入止損,觸發價須高於當前價才能改單。

撤單: 訂單狀態排隊、部成、盯市的訂單可以進行撤單

4.1.8 交易規則

1) 價位:

證券: 買賣價必須遵守聯交所有關最低上落價位的規定,報價值也應為價位的整數倍期貨: 以該期貨合約規定的價格最小變動單位為準

2) 買賣單位:

股票以該股票定的每手股數為準, 買賣股數必須是整手

期貨以該期貨合約規定的交易單位為準

- 3) 交易入面的持倉列表,當前掛單,當日成交,當日委託,資金查詢,歷史委託,歷史成交與"我的"板塊裡的交易資訊內容一致,展示的為當前賬戶的所有持倉,掛單,委託,成交。
- 4) 資金資訊為基幣的資金資訊
- 5) 交易面板的合約進行切換的時候,交易窗口嘅下單窗口跟著變動。
- 6) 若透過下單窗口裡的名稱進行切換,是否可以將交易面板的合約詳情都跟著變動

4.2 證券賬戶

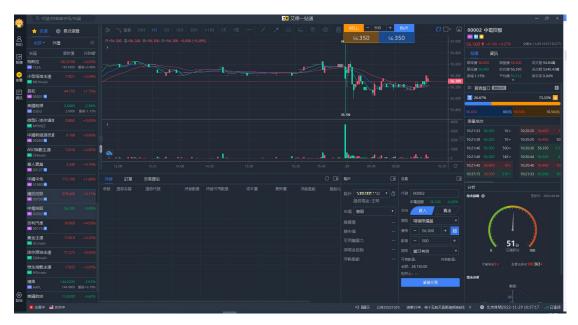


圖 4-14

如圖 4-14 為證券賬戶交易模塊,主要分證券交易、賬戶資訊、持倉、訂單和交易歷史

4.2.1 證券交易



圖 4-15

如圖為證券交易介面,功能說明如下:

- 1) 圖 4-15 為證券賬戶未解鎖狀態,圖 4-16 為證券賬戶登入後狀態
- 2)輸入代碼,代碼編輯框會顯示相關代碼,雙擊點選代碼會顯示對應代碼資訊(證券名稱, 最新價、漲跌幅)
- 3) 類型下拉框為交易類型。 港股:增強限價盤、特別限價盤、限價盤、競價限價盤和競價 市價盤,類型默認顯示增強限價盤;美股:限價盤,類型默認顯示限價單
- 4) 價格: 輸入代碼後, 競價市價盤顯示市價, 其餘的默認顯示最新價(只讀取一次), 價 格可以手動輸入或點擊加減按鈕
- 5) 當訂單類型為增強限價盤、特別限價盤、限價盤、競價限價盤時,超價控件可點選,若 訂單類型為競價市價盤時,超價控件不可點選,點擊超價控件之後,會顯示超價下單窗 口,默認顯示 10 個價差;若方向為買入,則下單的委託價格=價格+價差*10 發送該筆委託; 若方向為賣出,則下單的委託價格=價格-價差*10 發送該筆委託。
- 6) 期限下拉框:當前有效、長期有效、限期有效、即時部分和即時全部(選擇期限有效, 會多出時間選擇框),期限默認當日有效
- 7) 顯示股票可賣數量和持倉數量
- 8) 交易面板的合約進行切換的時候,交易介面的下單窗口跟著變動
- 9) 鼠標點擊十檔行情內的價錢,下單窗口的價錢自動獲取點選的價錢

4.2.2 賬戶資訊



圖 4-17

如圖 4-17 為賬戶資訊,功能說明如下:

- 1) 賬戶的拉框顯示所有賬戶: 期貨賬戶、證券賬戶、外匯賬戶
- 2) 選擇證券賬戶,下麵的拉框為賬戶類型:港股賬戶和美股賬戶,來回切換賬戶類型,交易列表資訊會變化,顯示對應的賬戶交易資訊
- 4) 賬戶資訊:總資產、總市值、最大可用購買力、淨現金結餘和浮動盈虧

4.2.3 持倉



圖 4-18

如圖 4-18 為持倉列表,功能說明如下:

- 1)持倉資訊:序號、證券名稱、證券代碼、持倉數量、持倉可用數量、最新價、成本價、浮動比例、浮動盈虧、最新市值
- 2) 括號裡顯示當前持倉數量合計
- 3) 港股持倉和美股持倉分開顯示
- 4) 當用戶港股行情許可權為 LV1 時,證券代碼後面顯示"延",持倉中"最新價"是延時 15 分鐘報價;

4.2.4 訂單

4.2.4.1 當前掛單



圖 4-19

如圖 4-19 為當前掛單列表,功能說明如下:

- 1) 當前掛單資訊:序號、證券名稱、證券代碼、操作、委託方向、委託價錢、委託數量、 成交均價、成交數量、委託時間、委託狀態、委託編號、盤前盤後、有效期類型、有效 期、訂單類型、更新時間。
- 2) 括號裡顯示當前掛單數量合計
- 3) 操作: 改單和撤單

改單:根據訂單狀態判斷是否支持,可修改委託價格、數量、觸發價格、價格差價 撤單:訂單狀態係等待、排隊、部分成交、已受理、已掛起和等待的訂單可以進行撤單

4) 當前掛單列表各字段支持排序

4.2.4.2 當日委託



圖 4-20

如圖 4-20 為當日委託列表,功能說明如下:

- 1)列表資訊:序號、證券名稱、證券代碼、委託方向、訂單類型、委託價格、委託數量、 委託狀態、成交均價、成交數量、有效期類型、有效期、委託編號、盤前盤後、委託時 間、更新時間、錯誤原因
- 2) 當日所有訂單都顯示在當日委託列表中
- 3) 當日委託列表各字段支持排序

4.2.4.3 當日成交



圖 4-21

如圖 4-21 為當日成交列表,功能說明如下:

- 1)列表資訊:序號、證券名稱、證券代碼、委託方向、成交均價、成交數量、手續費、訂單類型、委託編號、成交時間
- 2) 當日所有完全成交同部分成交訂單都顯示在當日成交列表中

4.2.5 交易歷史

4.2.5.1 歷史委託



圖 4-22

如圖 4-22 為歷史委託列表,功能說明如下:

- 1) 列表資訊: 序號、證券名稱、證券代碼、委託方向、訂單類型、委託價格、委託數量、委託狀態、成交均價、成交數量、有效期類型、有效期、委託編號、盤前盤後、委託時間、更新時間
- 2) 歷史委託只能查詢當日之前的歷史委託數據,當日委託數據查詢不到
- 3) 開始時間不能大於結束時間,結束時間不能選擇當日之後不時間,查詢時間不可以超過 90 天

4.2.5.2 歷史成交



圖 4-23

如圖 4-23 為歷史成交列表,功能說明如下:

- 1)列表資訊:序號、證券名稱、證券代碼、委託方向、成交均價、成交數量、手續費、成交時間、訂單類型
- 2) 歷史成交只能查詢當日之前的歷史委託數據,當日成交數據查詢不到
- 3) 開始時間不能大於結束時間,結束時間不能選擇當日之後的時間,查詢時間段不可以超過 90 天

4.3 外匯賬戶



圖 4-24

如圖 4-24 為外匯賬戶交易模塊,主要分賬戶資訊、持倉、掛單、當日成交同歷史訂單

4.3.1 外匯交易



圖 4-25

圖 4-26

- 1) 圖 4-25 為外匯賬戶未解鎖狀態,圖 4-26 為外匯賬戶登入後狀態
- 2) 於品種編輯框輸入代碼,會顯示相關交易品種,雙擊代碼可對該交易品種打開圖表及進行交易
- 3) 類型下拉框為交易類型,分為市價及掛單
- 4) 在掛單類型下的價格, 你可以點擊價格左右兩側的+和-圖表調整對應價位, 或在直接價格框內直接輸入要求的掛單價位
- 5) 當類型為掛單時,方向有6種,包括買入限價,賣出限價,買入止損,賣出止損,買入止損限價,及賣出止損限價。
- 6) 在建立掛單時, 你可以為掛單定一個有效期, 期限分 4 種 取消前有效: 即掛單沒有特定有效期, 直至用家自行取消

當天: 即掛單如果在同一交易日沒有成交, 該掛單在下一交易日開始時自動取消

指定: 你可以在此期限種類,以日期及時間設定掛單的有效期

指定日: 你可以在此期限種類,以日期設定掛單的有效期

4.3.2 賬戶資訊



圖 4-27

如圖 4-27 為賬戶資訊,功能說明如下:

- 1) 賬戶:可切換用戶的證券、期貨及外匯交易賬戶。於右方的解鎖圖示用於鎖定/解鎖已選取的賬戶,鎖定後用戶無法切換賬戶
- 2) 幣種: 目前只提供以美元結算的外匯賬戶
- 3) 賬戶資訊

賬戶餘額:目前賬戶的資金(不包括未平倉交易的盈虧及過夜利息)

淨值(或權益數): 目前賬戶的資金(包括未平倉交易的盈虧及利息)

保證金: 即賬戶總持倉的初始保證金要求。例子: 建立一手(100,000)美元兌加元 (USD/CAD)交易的初始保證金為 100,000 美元的 5%, 即 5,000 美元。

保證金維持率:可被視為評估賬戶風險水準的參考之一。保證金維持率是權益數除以保證金的百分比。如果保證金維持率跌至少於或等於 60%至大於 20%的水準,賬戶將會收到追加保證金通知。而保證金維持率跌至 20%的水準,即觸及強制平倉水準。系統會自動以最近的可執行價值為全部持倉平倉。

總持倉盈虧: 是指所有未平倉交易盈虧的總和(不包括過夜利息)

4.3.3 持倉



圖 4-28

如圖 4-28 為持倉列表,功能說明如下:

- 1)持倉資訊:序號、交易品種、操作、現價、開倉價、方向、交易量、盈虧、止損、止盈,庫存費,開倉單號,時間
- 2) 點擊右上側的 可以進行隱藏操作

4.3.4 掛單



圖 4-29

如圖 4-29 為掛單列表,功能說明如下:

- 1) 持倉資訊: 序號、交易品種、操作、現價、掛單價、停損限價,方向、掛單量、狀態、止損、止盈,時間
- 2) 點擊右上側的 可以進行隱藏操作



圖 4-30

如圖 4-30 為當日成交列表,功能說明如下:

- 1) 持倉資訊:序號、交易品種、成交價、方向、趨勢、交易量,盈虧、止損、止盈,庫存費,開倉單號,成交號,訂單號
- 2) 點擊右上側的 可以進行隱藏操作

4.3.5 歷史訂單

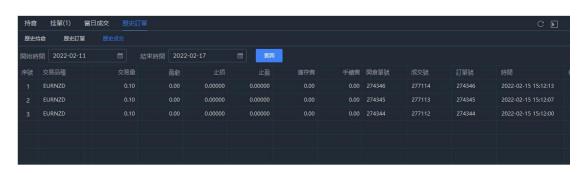


圖 4-31

如圖 4-31 為歷史成交列表,功能說明如下:

- 1) 持倉資訊:序號、交易品種、開倉價、平倉價、方向、交易量,盈虧、止損、止盈,庫存費,手續費,開倉單號,成交時間
- 2) 點擊右上側的 可以進行隱藏操作

4.4 行情圖表

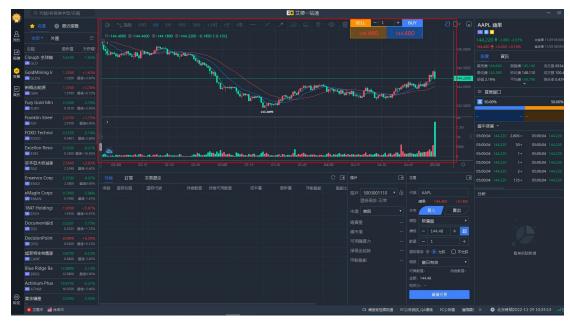


圖 4-32

如圖 4-32 為行情圖表頁面,功能說明如下:

- 1) 圖表展示了實時行情走勢, 你可以添加技術指標協助你做出交易決策。;
- 2) 在上側點擊分時, 1 分、5 分、15 分、30 分、1 小時、1 天、一周可分別顯示對應的行情 <math>K 線
- 3) 在右上角 可切換展示指定貨幣對在不時間段的期圖表,支持展示 1 圖/2 圖/4 圖,便 於對比匯價在長、中、短線的走勢及技術分折;
- 4) 在右上角 可展示圖表為最大化;
- 5) 點擊 可以支持向左和向右延展或收放展示 K 線圖;
- 6) 鼠標放置在圖表上方,可查看具體對應時間的高開低收價格;
- 7) 支持圖表快速交易下單,點擊對應的 SELL 和 BUY 即可快速進入訂單確認,確認後即可下單
- 8) 當前 K 線圖表會展示最高價和最小價
- 9) 美股 K 線圖表可選擇盤前分時、盤中分時、盤後分時選項進行查看

4.5 行情報價

4.5.1 證券行情報價



圖 4-33

圖 4-34

如圖 4-33 為港股 LV2 即時行情報價頁面,圖 4-34 為美股行情報價功能說明如下

- 1) 行情報價,展示快照資訊、買賣盤口、逐筆成交數據和分析;
- 2) 點擊行情列表、自選和最近瀏覽的證券或輸入搜索種類可聯動更新選擇的行情報價,且 行情報價會隨交易時間段及時更新數據;
- 3) 買賣盤口數據,支持點擊 選擇切換橫屏或豎屏展示,雙擊買賣盤口價錢,交易介面價錢會隨著變化
- 4) 買賣盤口數據,港股支持點擊 切換為一檔/五檔/十檔;但美股暫只支持切換為一檔展示盤口數據;

- 5)逐筆成交數據,支持橫向拉動查看歷史的逐筆數據;
- 6) 不同的證券, 快照數據會有些差異
- 7) 部分港股支持展示具體產品的診斷(來源於智能診股),美股目前暫無相關數據展示
- 8) 美股支持展示盤前盤後行情價格及盤前盤中盤後逐筆成交
- 9) 港股行情許可權分為 LV2, LV1 及延時行情許可權, LV2 行情許可權顯示 10 檔買賣檔位及 經紀隊列, LV1 行情許可權顯示 1 檔買賣檔位, 不顯示經紀隊列
- 10) 用戶未開立證券戶顯示延時行情,用戶開戶後可購買 LV2 即時行情許可權,若未購買,則每個月有500次 LV1 行情使用權利,用戶交易頁每查看一個股票詳情就消耗1次 LV1 行情,若500次 LV1 行情使用完則顯示延時行情,LV1 行情許可權如圖4-35



圖 4-35

4.5.2 期貨行情報價

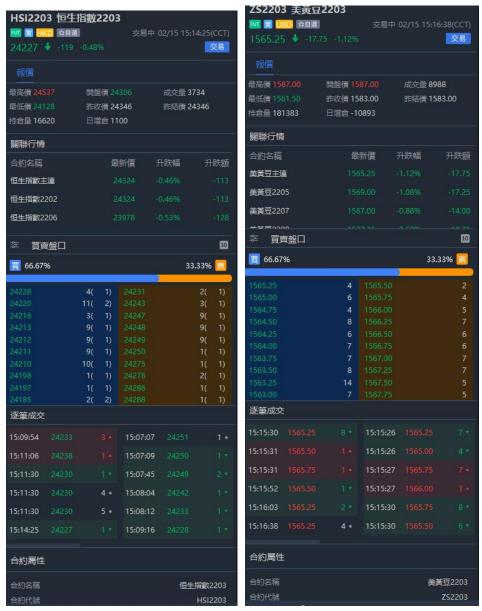


圖 4-36 圖 4-37

如圖 4-36 為香港期貨行情報價,如圖 4-37 為環球期貨行情報價,功能說明如下:

- 1) 行情報價,展示快照資訊、關聯行情、買賣盤口、逐筆成交數據和合約屬性;
- 2) 點擊行情列表、自選和最近瀏覽的證券或輸入搜索種類可聯動更新選擇的行情報價,且 行情報價會隨交易時間段及時更新數據;
- 3) 關聯行情數據,支持展示期貨關聯合約的最新價、漲跌幅、漲跌額數據,交易時間
- 4) 買賣盤口數據,支持點擊 選擇切換橫屏或豎屏展示,雙擊買賣盤口價錢,交易介面 價錢會隨著變化
- 5) 買賣盤口數據,支持點擊 1 切換為一檔/五檔/十檔;
- 6)逐筆成交數據,支持橫向拉動查看歷史的逐筆數據;

- 7) 不同的證券, 快照數據會有些差異
- 8) 期貨支持展示具體產品的合約屬性

4.6 自選



圖 4-38

圖 4-38 為自選列表,功能說明如下:

- 1) 自選列表分類:全部、港股、美股、期貨、外匯、期權、跨期
- 2) 選擇不同的自選股,自選列表會顯示對應的自選列表
- 3) 自選資訊: 證券名稱,代碼,最新價、漲跌幅、漲跌額
- 4) 自選列表中如有在持倉列表中, 證券需標記持倉
- 5) 自選數據與行情頁面的自選數據一致
- 6) 在行情列表和行情資訊中可添加自選
- 7) 選擇自選, 右擊鼠標可選擇刪除自選
- 8) 顯示所有已添加的自選合約(同步中臺),按添加時間倒序排序
- 9) 雙擊自選證券,交易介面和行情介面都更新成對應自選證券資訊
- 10) 列表可橫向, 豎向滑動查看更多自選資訊
- 11) 自選股支持快捷交易
- 12) 自選股美股顯示盤前盤後標識及報價
- 13) 當用戶港股行情許可權為 LV1 時,港股三大指數及港股正股代碼後均顯示"延"字,自選中"最新價"是延時 15 分鐘報價

4.7 最近瀏覽



圖 4-39

圖 4-39 為最近瀏覽介面,功能說明如下:

- 1) 最近瀏覽資訊: 證券名稱,代碼,最新價、漲跌幅、漲跌額
- 2) 展示本次打開 PC 客戶耑瀏覽的證券,按照添加時間倒序排序
- 3) 最多記錄 30 條證券瀏覽記錄
- 4) 最近瀏覽為空: 點擊交易, 默認顯示恒生指數主連期貨合約詳情
- 5) 最近瀏覽非空: 點擊交易;顯示最近瀏覽的證券詳情
- 6) 列表可横向, 豎向滑動查看更多最近瀏覽證券資訊
- 7) 單擊最近瀏覽證券,交易介面和行情介面都更新成對應證券資訊
- 8) 最近瀏覽列表中如有在持倉列表中,證券需標記持倉
- 9) 當用戶港股行情許可權為 LV1 時,港股三大指數及港股正股代碼後均顯示"延"字,最近瀏覽中"最新價"是延時 15 分鐘報價

5. 我的

5.1 港股

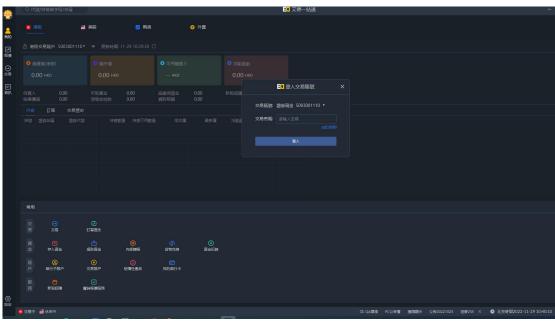


圖 5-1

圖 5-1 為港股賬戶未登入介面

- 1) 彈出登入框, 顯示對應港股賬戶的賬戶資訊, 交易資訊不能顯示
- 2) 如以企業賬戶登錄,暫只支持交易,訂單歷史,存入資金,資金記錄,交易賬戶等功能。 其他功能暫未提供

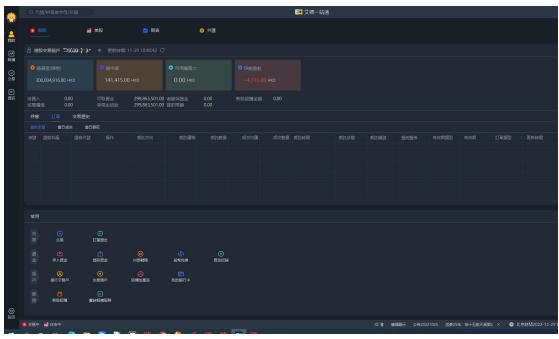


圖 5-2

圖 5-2 為港股賬戶已登入介面

- 1)顯示對應港股賬戶的賬戶資訊:總資產、總市值、最大可購買力、浮動盈虧、待買入、可取資金、追繳孖展、新股認購、按揭價值、淨現金結餘、貸款限額
- 2) 顯示港股交易資訊,內容和交易模塊一致(可參考證券賬戶)
- 4) 賬戶資訊和交易資訊會實時刷新

5.2美股

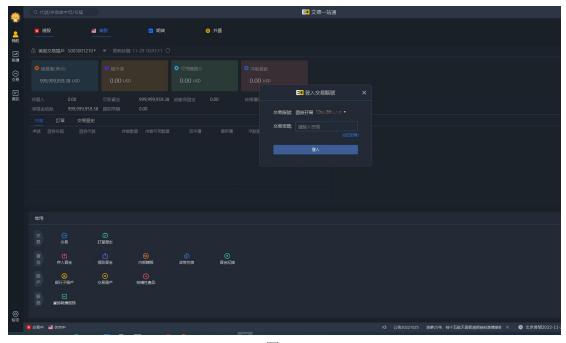


圖 5-3

圖 5-3 為美股賬戶未登入介面

- 1) 彈出登入框,顯示對應港股賬戶的賬戶資訊,交易資訊不能顯示
- 2) 美股賬戶和港股賬戶一致
- **3**) 如以企業賬戶登錄,暫只支持交易,訂單歷史,存入資金,資金記錄,交易賬戶等功能。 其他功能暫未提供

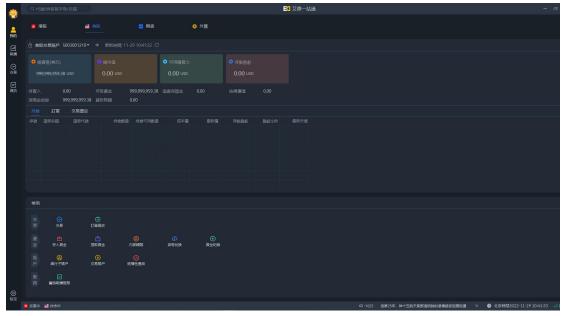


圖 5-4

圖 5-4 為美股賬戶已登入介面

- 1)顯示對應美股賬戶的賬戶資訊:總資產、總市值、最大可購買力、浮動盈虧、待買入、可取資金、追繳孖展、按揭價值、淨現金結餘、貸款限額
- 2)顯示美股交易資訊,內容同交易模塊一致(可參考證券賬戶)
- 4) 賬戶資訊和交易資訊會實時刷新

5.3 期貨

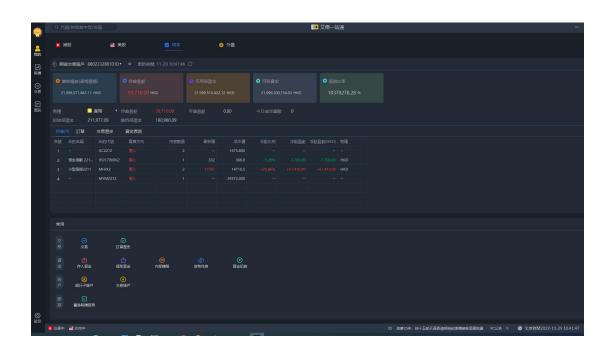


圖 5-5 為期貨賬戶已登入介面

- 1)顯示對應期貨賬戶的賬戶資訊:當日權益、持倉盈虧、可用保證金、可取資金、風險比率等
- 2) 選擇不同幣種, 賬戶資訊顯示對應幣種的資訊(持倉盈虧、平倉盈虧、今日成交筆數、 初始孖展、維持孖展)
- 3)顯示期貨交易資訊,內容同交易模塊一致(可參考期貨賬戶)
- 5) 如以企業賬戶登錄,暫只支持交易,訂單歷史,存入資金,資金記錄,交易賬戶等功能。 其他功能暫未提供

5.4 外匯

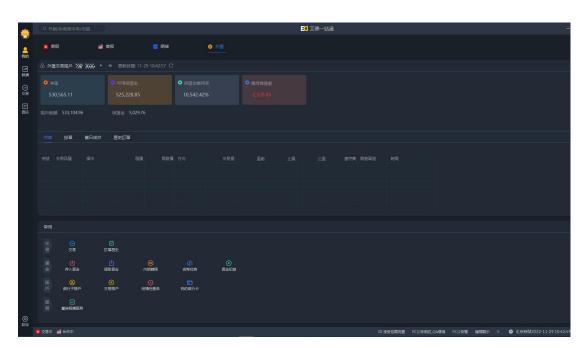


圖 5-6

圖 5-6 為外匯已登入介面

1)登入時,顯示外匯賬戶資訊:淨值、可用保證金、保證金維持率、總持倉盈虧、賬戶餘額、保證金

賬戶餘額: 目前賬戶的資金(不包括未平倉交易的盈虧及過夜利息)

淨值:目前賬戶的資金(包括未平倉交易的盈虧及利息)

保證金: 即賬戶總持倉的初始保證金要求。例子: 建立一手(即 100,000)美元兌加元 (USD/CAD)交易的初始保證金為 100,000 美元的 5%, 即 5,000 美元。

可用保證金:即淨值減去初始保證金。可用保證金可被視為建立新交易的購買力。例如,可用保證金為\$15,000,而建立 4 手(即 400,000)美元兌日圓的初始保證金為

保證金維持率:可被視為評估賬戶風險水準的參考之一。保證金維持率是權益數除以保 證金的百分比。如果保證金維持率跌至少於或等於 60%至大於 20%的水 準,賬戶將會收到追加保證金通知。而保證金維持率跌至 20%的水準, 即觸及強制平倉水準。系統會自動以最近的可執行價值為全部持倉平倉。

總持倉盈虧: 是指所有未平倉交易盈虧的總和(不包括過夜利息)

2)如以企業賬戶登錄,暫只支持交易,訂單歷史,存入資金,資金記錄,交易賬戶等功能。 其他功能暫未提供

6. 資訊

6.1 要聞



圖 6-1

如圖 6-1 為要聞介面,功能說明如下:

- 1) 資訊:要聞文章標題,要聞文章內容、快訊
- 2) Banner 圖;五個 Banner 圖來回切換,點擊 Banner 圖能夠跳轉到文章內容
- 3) 要聞標題是按照時間順序倒序

6.2 專欄



圖 6-2

如圖 6-2 為專欄介面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 專欄文章標題, 專欄文章內容、快訊
- 2) Banner 圖;五個 Banner 圖來回切換,點擊 Banner 圖能夠跳轉到文章內容
- 3) 專欄標題是按照時間順序倒序

6.3 研究院

6.3.1 新股研報



圖 6-3

如圖 6-3 為新股研報界面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 新股研報文章標題,新股研報文章內容、快訊
- 2) 新股研報標題是按照時間順序倒序

6.3.2 深度研報



如圖 6-4 為深度研報界面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 深度研報文章標題,深度研報文章內容、快訊
- 2) 深度研報標題是按照時間順序倒序

6.3.3 策略研報



圖 6-5

如圖 6-5 為策略研報界面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 策略研報文章標題,策略文章內容、快訊
- 2) 策略研報標題係按照時間順序倒序

6.3.4 個股研報



圖 6-6

如圖 6-6 為個股研報界面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 個股研報文章標題, 個股文章內容、快訊
- 2) 個股研報標題係按照時間順序倒序

6.4 自選

自選資訊顯示內容需跟賬戶選擇自選股相關聯

6.4.1 新聞



圖 6-7

如圖 6-7 為新聞界面,功能說明如下:

- 1) 資訊:新聞文章標題,新聞文章內容、快訊
- 2) 新聞標題係按照時間順序倒序

6.4.2 公告

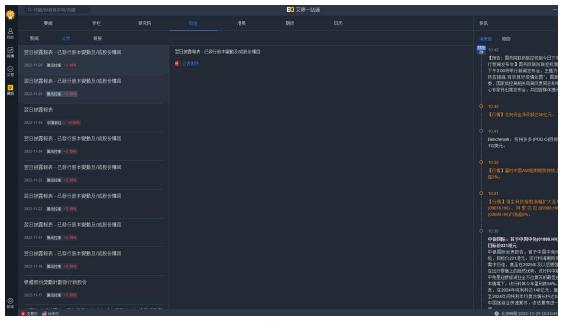


圖 6-8

如圖 6-8 為公告介面,功能說明如下:

1) 資訊:公告文章標題,公告文章內容、快訊

2) 公告標題是按照時間順序倒序

6.4.3 研報

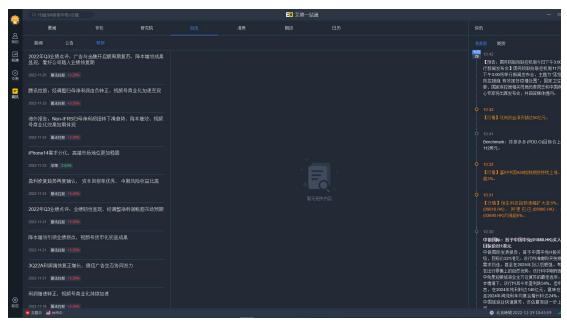


圖 6-9

如圖 6-9 為研報界面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 研報文章標題, 研報文章內容、快訊
- 2) 研報標題是按照時間順序倒序

6.5 港美

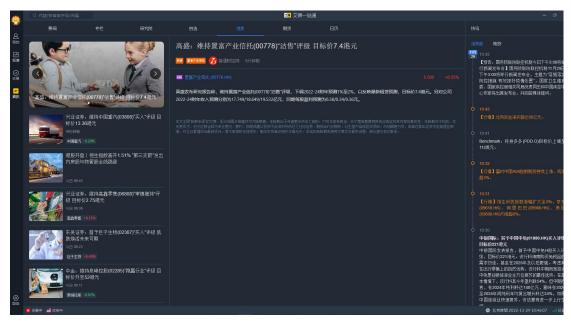


圖 6-11

如圖 6-11 為港美介面,功能說明如下:

- 1) 資訊:港美文章標題,港美文章內容、快訊
- 2) Banner 圖;五個 Banner 圖來回切換,點擊 Banner 圖能夠跳轉到文章內容
- 3) 港美標題是按照時間順序倒序

6.6 期貨

6.6.1 期貨先鋒



圖 6-12

如圖 6-12 為期貨先鋒介面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 期貨先鋒文章標題, 期貨先鋒文章內容、快訊
- 2) Banner 圖;五個 Banner 圖來回切換,點擊 Banner 圖能夠跳轉到文章內容
- 3) 期貨先鋒標題是按照時間順序倒序

6.6.2 期貨研報

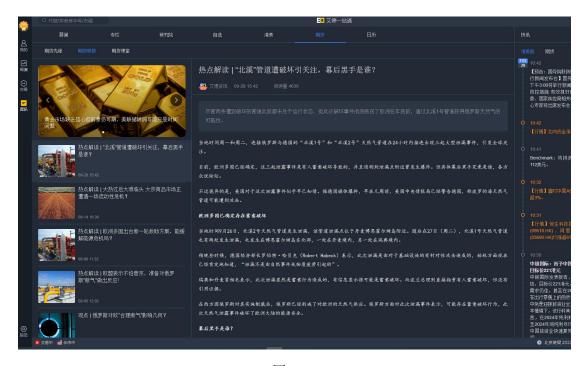


圖 6-13

如圖 6-13 為期貨研報界面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 期貨研報文章標題, 期貨研報文章內容、快訊
- 2) Banner 圖;五個 Banner 圖來回切換,點擊 Banner 圖能夠跳轉到文章內容
- 3) 期貨研報標題是按照時間順序倒序

6.6.3 期貨課堂



圖 6-14

如圖 6-14 為期貨課堂介面,功能說明如下:

- 1) 資訊: 期貨課堂文章標題, 期貨課堂文章內容、快訊
- 2) Banner 圖;五個 Banner 圖來回切換,點擊 Banner 圖能夠跳轉到文章內容
- 3) 期貨課堂標題是按照時間順序倒序

6.7 日曆

6.7.1 重要數據



圖 6-15

如圖 6-15 為重要數據介面

6.7.2 財經事件



圖 6-16

如圖 6-16 為財經事件介面

6.7.3 美港財報



圖 6-17

如圖 6-17 為美港財報界面

6.7.4 假期資訊



圖 6-18

如圖 6-18 為假期資訊介面

6.8 個股資訊



圖 6-19

如圖 6-19 為個股資訊,功能說明如下:

- 1) 右邊欄顯示對應證券的資訊,目前只有港股才有個股行情
- 2) 雙擊資訊標題,介面會打開資訊詳細內容

7. 設置



如圖 **7-1** 設置主要包含系統設置、版本更新、幫助中心、私隱政策、服務協議、切換賬戶、 退出軟件板塊;

主要可用於設置顯示款式同修改賬戶登入同交易密碼。

7.1 系統設置



圖 7-2



圖 7-3

如圖 7-2 包含常規設置(設置漲跌顏色和皮膚)和安全設置(修改密碼)

- 1) 常規設置(如圖 7-2): 支持設置漲跌顏色(紅漲綠跌/綠漲紅跌);皮膚選擇暫只支持"經典黑"模式顯示
- 2) 安全設置(如圖 **7-3**): 支持登入後,修改登入密碼、期貨交易密碼、證券交易密碼、 外匯交易密碼
 - ① 登入密碼:修改時需驗證短信驗證碼,驗證通過後-輸入所需更正的新密碼即可確認 修改;密碼修改成功後需要重新登入艾德一站通 app
 - ② 期貨交易密碼:修改前需登入交易賬戶,登入成功後選擇賬號-輸入原密碼,輸入所需更正的新密碼-確認修改即可成功修改期貨交易密碼
 - ③ 證券交易密碼:選擇賬號-輸入原證券交易密碼,輸入所需更正的新密碼-確認修改即可成功修改證券交易密碼
 - ④ 外匯交易密碼:選擇賬號-輸入原外匯交易密碼,輸入所需更正的新密碼-確認修 改即可成功修改外匯交易密碼
- 3) 自動鎖定,可以自定義鎖定時間,鎖定後無法操作軟件,需輸入登入密碼,完成驗證後可繼續使用。也可以設置不啟用自動鎖定功能。
- 4) 快捷設置,可對 1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、1 小時、日 K 線、周 K 線設置自定義快捷鍵,設置後點擊確定,按對應的快捷鍵即可在行情頁面快速切換對應的 K 線圖表。

7.2 版本更新



圖 7-4

如圖 7-4 可查看當前軟件版本號,如當前非最新版可進行更新版本功能

7.3 幫助中心

跳轉至網頁,可查看各種常見問題解答;(賬戶及產品/資金相關/收費標準/服務/新股認購/股票轉倉/美股市場/賬戶安全/股票學堂/期貨學堂/關於艾德證券期貨/ESOP 相關)

7.4 隱私政策



圖 7-5

如圖 7-5 可查看使用艾德一站通 APP 產品或服務相關隱私政策內容展示

7.5 服務協議

可查看艾德一站通 APP 產品或服務具體的服務條款

7.6 切換賬戶



圖 7-6

如圖 7-6 支持切換其他用戶的操作:

- 1) 點擊確定跳回登入頁面,可重新登入/輸入其他用戶的賬戶密碼進行登入
- 2) 點擊取消即可取消切換其他用戶操作

7.7 退出軟件



圖 7-7

如圖 7-7 支持退出該軟件的操作:

- 1) 點擊確定即退出軟件的使用
- 2) 點擊取消即可取消關閉軟件的操作,可繼續使用